

MSCA 09 Proposed Budget 2025 (Last Revision: 10/30/2024)

			Proposed	Actual YTD	Actual
			2025 budget	12/5/2024	2024 budget
Income/Ingresos:					
	Convention/Convenciones		0	1,649	1,500
	Districts/Distritos		1,692	1,405	1,200
	Groups/Grupos		117,333	94,912	90,000
	Individuals Individuos		5,300	3,956	2,000
	Food kitty/Dinero para comida		6,666	5,062	4,800
	Miscellaneous Income		0	16,908	0
Total Income/Ingresos totales			130,991	123,892	99,500
Checking balance/Comprobar el saldo			30,000	25,075	48,836
	Available funds/Fondos disponibles (As of January 1)		160,991	148,967	148,336
Expenses/Gastos:					
	4 Area DMC Sharing/4 Zona MCD Taller		500	500	500
	Area Meetings -				
	Area meeting/Reunion de area		16,000	19,612	18,000
	Coffee/Café		4,320	3,755	3,600
	Foro (Spanish forum)		2,000	3,612	2,000
	Pre-Conf Workshop/Taller previo al a conferencia		2,000	2,837	2,000
	Area Elections/Elecciones de zona (Biennial)		3,312	0	0
	Servathon (Service workshop)		2,000	1,289	2,000
	Interpreters/Intérpretes (excl. Translation)		9,000	7,692	5,000
	Translation/Traduccion		2,000	1,004	2,000
	Soundperson/Ingeniero de audio		500	2,009	500
	Subtotal Area Meetings/Reunion de Zona		41,632	42,310	35,600
	Hispanic Women's Workshop/Taller de mujeres hispanas		600	963	2,000
	Regional Forum/Foro regional (biennial)				
	Alt Delegate/Delegado Alterno		0	1,079	500
	Delegate/Delegado		0	1,799	1,500

	Officers/ Oficiales	0	1,113	3,000
	Committee Chairs/Comites Coordinador/a	0	3,991	5,000
	Regional Trustee/Fiduciario regional (Biennial)	1,500	303	0
	New Panel Orientation/Nueva orientación del panel	0	0	1,200
	Total Area Meetings/Reunion de Zona	43,732	51,558	39,300
	Committees/Comites			
	Accessibilities English/Accesibilidad Ingle	600	0	600
	Accessibilities English/Accesibilidad Ingle	600	0	600
	Ad Hoc	150	0	150
	Archives/Archivos	5,180	4,480	4,985
	Audit/Auditoría	150	0	150
	CEC/Cooperacion con los ancianos	900	283	900
	CEC/Cooperacion con los ancianos	600	0	0
	Communications/Comunicación (less Newsltr/Transla	2,000	997	1,000
	Newsletter/Hoja informativa	1,200	38	1,200
	Convention Liason English/Enlace de la convenció	3,105	2,959	3,105
	Convention Liaison Spanish/Enlace de la convenci	600	0	1,500
	Corrections/Correccional	4,370	167	600
	Corrections/Correccional	600	0	0
	CPC English/Inglés	3,000	812	3,000
	CPC Spanish/Español	600	0	600
	DCM School/Escuela de MCD Inglés	600	366	810
	DCM School Spanish/Escuela de MCD	600	89	674
	Finance Committee/Comité de finanzas	600	487	600
	Grapevine	1,760	347	2,200
	LaViña	2,423	977	1,000
	Guidelines & Procedures (GAP)	600	0	2,120
	GSR School/Escuela de RSG Inglés	600	33	600
	GSR School Spanish/Escuela de RSG	600	554	600
	Literature English/Literatura Inglés	2,780	690	600
	Literature Spanish/Literatura Espanol	600	187	600

	PI English/Información Pública Inglés	600	0	1,000
	PI Spanish/Información Pública Espanol	600	100	600
	Registration/Registro	600	0	800
	Remote Communities	600	2,272	3,600
	Technology/Technología	600	1,689	2,000
	Technology (MSCA 09 Website/sitio web)	4,200	3,823	3,000
	Treatment/Tratamiento Inglés	4,860	1,504	600
	Treatment Spanish/Tratamiento Espanol	600	18	600
	YPAA/Jovenes en AA	600	0	600
	Subtotal Committees/Comites	48,078	22,739	40,994
	Officers/ Oficiales			
	Alt Delegate/Delegado Alterno	2,700	1,964	2,000
	Chairperson/Coordinator	1,972	63	1,200
	Delegate/Delegado	6,000	3,877	5,800
	Registrar/Registrador	2,000	803	2,500
	Secretary/Secretario	2,133	1,510	2,133
	Treasurer AP/Tesorero de cuentas por pagar	2,200	1,248	2,200
	Treasurer AR/Tesorero de cuentas por cobrar	1,600	1,306	2,200
	Subtotal Officers/Oficiales	18,605	10,771	18,033
	Facilities/Instalaciones			
	HQ Rent/Alquiler de la sede	15,300	13,365	14,100
	HQ Utilities/Utilidades de la Sede	3,000	3,209	3,000
	HQ Maintenance	500	530	500
	Copier Expense/Gastos de la copiadora	5,300	4,271	5,300
	Equipment Purchase/Compra de equipos	3,000	1,080	3,000
	Subtotal Facilities	27,100	22,455	25,900
	General & Administrative/Generales y administrativos			
	Bank charges/Cargos bancarios	0	0	0
	Legal & Prof Fees/Honorarios legales y prof (incl Tax	950	200	950
	Liability Insurance/Seguro de propiedad	4,000	2,419	2,000
	PayPal fees/Tarifas de PayPal	1,200	366	1,200
	Taxes & Licenses/Impuesto y licencias	200	0	200
	Subtotal General & Administrative	6,350	2,985	4,350

	General Service Conference/Conferencia de Servicios G	3,200	3,200	3,200
	International Convention/Convencion Internacional	2,500	0	0
	PRAASA (Pacific Region)			
	Alt Delegate/Delegado Alterno	500	186	500
	Delegate/Delegado	1,500	1,218	1,500
	Officers/Oficiales	3,000	2,943	3,000
	Committee Chairs/Comites Coordinador/a	5,000	4,112	5,000
	Subtotal PRAASA	10,000	8,459	10,000
Total Expenses		159,565	122,167	141,777
	Income minus Expenses	-28,574	1,725	-9,500
	Net Revenue (Expense)	1,426	26,800	6,559